

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2012

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Lipno nr XVIII/132/2012 z dnia 10.02.2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 854 024,00	239 020,00	239 020,00	0,00	239 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 004,00	2 615 004,00	634 530,24	0,00
		zmniejszenie	-1 598 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 598 134,00	-1 598 134,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 255 890,00	239 020,00	239 020,00	0,00	239 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 870,00	1 016 870,00	634 530,24	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 803 934,00	219 800,00	219 800,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 134,00	2 584 134,00	634 530,24	0,00
		zmniejszenie	-1 598 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 598 134,00	-1 598 134,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 205 800,00	219 800,00	219 800,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	634 530,24	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 504 020,00	2 481 620,00	2 295 050,00	1 861 538,00	433 512,00	0,00	186 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	183 536,00	183 536,00	176 931,00	158 803,00	18 128,00	0,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 687 556,00	2 665 156,00	2 471 981,00	2 020 341,00	451 640,00	0,00	193 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 034 119,00	2 011 719,00	2 001 569,00	1 707 305,00	294 264,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	183 536,00	183 536,00	176 931,00	158 803,00	18 128,00	0,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 217 655,00	2 195 255,00	2 178 500,00	1 866 108,00	312 392,00	0,00	16 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 112 603,00	7 692 603,00	7 236 031,00	6 028 643,00	1 207 388,00	50 000,00	406 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-205 538,00	-205 538,00	-205 238,00	-158 803,00	-46 435,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 307,00	28 307,00	28 307,00	0,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 935 372,00	7 515 372,00	7 059 100,00	5 869 840,00	1 189 260,00	50 000,00	406 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	204 703,00	204 703,00	204 403,00	185 531,00	18 872,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-177 231,00	-177 231,00	-176 931,00	-158 803,00	-18 128,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 472,00	27 472,00	27 472,00	26 728,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	29 907,00	29 907,00	29 907,00	1 500,00	28 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 307,00	-28 307,00	-28 307,00	0,00	-28 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 307,00	28 307,00	28 307,00	0,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 907,00	29 907,00	29 907,00	1 500,00	28 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	47 080,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65 200,00	-65 200,00	-65 200,00	-38 280,00	-26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 200,00	65 200,00	65 200,00	38 280,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	47 080,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	72 500,00	72 500,00	72 500,00	47 080,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-63 700,00	-63 700,00	-63 700,00	-38 280,00	-25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 700,00	63 700,00	63 700,00	38 280,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 500,00	72 500,00	72 500,00	47 080,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 853 629,00	2 853 629,00	576 132,00	345 958,00	230 174,00	7 000,00	2 270 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 904 429,00	2 904 429,00	576 132,00	345 958,00	230 174,00	3 500,00	2 324 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą 153 590,00	153 590,00	1 500,00	0,00	1 500,00	7 000,00	145 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 204 390,00	204 390,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 500,00	199 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 507 293,00	402 835,00	385 100,00	0,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00	17 735,00	0,00	104 458,00	104 458,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 30 400,00	9 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
			po zmianach 537 693,00	412 435,00	388 700,00	0,00	388 700,00	6 000,00	0,00	0,00	17 735,00	0,00	125 258,00	125 258,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą 10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 26 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
			po zmianach 36 900,00	16 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą 23 135,00	23 135,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 26 735,00	26 735,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą 216 280,00	165 660,00	48 560,00	1 200,00	47 360,00	77 000,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	50 620,00	50 620,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 523 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
			po zmianach 739 780,00	169 160,00	48 560,00	1 200,00	47 360,00	80 500,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	570 620,00	570 620,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą 81 680,00	31 060,00	31 060,00	0,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 620,00	50 620,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
			po zmianach 601 680,00	31 060,00	31 060,00	0,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 620,00	570 620,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 94 600,00	94 600,00	17 500,00	1 200,00	16 300,00	77 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 98 100,00	98 100,00	17 500,00	1 200,00	16 300,00	80 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą 21 710 047,00	16 581 565,00	12 552 391,00	8 468 412,00	4 083 979,00	714 000,00	2 927 439,00	0,00	137 735,00	250 000,00	5 128 482,00	5 128 482,00	2 170 118,42	0,00
			zmniejszenie -1 872 372,00	-274 238,00	-270 438,00	-197 083,00	-73 355,00	-3 500,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-1 598 134,00	-1 598 134,00	0,00	0,00
			zwiększenie 885 243,00	344 443,00	274 038,00	197 083,00	76 955,00	9 500,00	60 905,00	0,00	0,00	0,00	540 800,00	540 800,00	0,00	0,00
			po zmianach 20 722 918,00	16 651 770,00	12 555 991,00	8 468 412,00	4 087 579,00	720 000,00	2 988 044,00	0,00	137 735,00	250 000,00	4 071 148,00	4 071 148,00	2 170 118,42	0,00